

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIVISIONE EDILIZIA  
LOGISTICA E PATRIMONIO  
SETTORE AMMINISTRAZIONE  
E APPALTI  
Ufficio Economato  
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ div innovazione \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_\_BO 270 del 24/09/2024

Beneficiario \_\_\_\_\_ Amaplex Software sprl\_

Invoice n. 2024/127 del 07/10/2024 Impegno n. 17085 del 24/09/2024 \_\_\_\_\_

SI ATTESTA CHE:

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_dr. Luciano Pugliese\_\_\_\_\_

oppure

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

SI ATTESTA CHE:

la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07;

la spesa è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione.

la spesa è soggetta a CIG \_\_B2BB962401\_\_

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP \_\_\_\_\_

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 6.895,00 + iva intraue, da effettuarsi entro la data del \_immediata\_

\*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: iva intra ue a cura uff contabilità

Data \_\_17/10/2024\_\_

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_Arch. Claudio Tambornino\_

\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIVISIONE EDILIZIA  
LOGISTICA E PATRIMONIO  
SETTORE AMMINISTRAZIONE  
E APPALTI  
Ufficio Economato  
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio \_\_\_\_\_ div innovazione \_\_\_\_\_

Documento di autorizzazione alla spesa \_\_\_BO 270 del 24/09/2024

Beneficiario \_\_\_\_\_ Amaplex Software sprl \_\_\_\_\_

Invoice n. 2025/139 \_\_\_del \_\_\_22/02/2025 \_\_\_ Impegno n. 17085 del 24/09/2024 \_\_\_\_\_

SI ATTESTA CHE:

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_ dr. Luciano Pugliese \_\_\_\_\_

oppure

la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

SI ATTESTA CHE:

la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07;

la spesa è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione.

la spesa è soggetta a CIG \_\_\_B2BB962401 \_\_\_\_\_

la spesa non è soggetta a CIG

la spesa è soggetta a CUP \_\_\_\_\_

la spesa non è soggetta a CUP

la spesa è soggetta a DURC

la spesa non è soggetta a DURC (esenzione punto .....prot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.955,00 + iva intraue, da effettuarsi entro la data del \_immediata\_

\*

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: iva intra ue a cura uff contabilità

Data \_\_\_10/07/2025\_\_\_

FIRMATO IL RESPONSABILE  
\_Arch. Claudio Tambornino\_

\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii